

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 20

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	214 052	4 503	235 683
Finanszírozási bevételek	0	0	36 187
Tárgyvi bevételek összesen	214 052	4 503	271 870

17. évi tervezett mérlege

Kiadások	adatok eFt-ban		
	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési kiadások	214 052	4 503	271 870
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	214 052	4 503	271 870

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	4 292	216 552	Személyi juttatások (K1)	129 897	1 692	132 633
Működési bevételek (B4)	4 145	162	14 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 067	0	35 259
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	48 588	3 211	85 111
Finanszírozási bevételek	0	0	36 187	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-2 400	11 830
Működési bevételek összesen	214 052	4 454	266 921	Működési kiadások összesen	214 052	2 503	264 833
Működési hiány / többlet	0	1 951	2 088	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 900	Beruházások (K6)	0	2 000	2 137
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	4 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	49	49	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	49	4 949	Felhalmozási kiadások összesen	0	2 000	7 037
Felhalmozási hiány / többlet	0	-1 951	-2 088	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 017	Módosítás III.	Módosított III.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	129 797	1 692	131 789
Működési bevételek (B4)	4 145	162	14 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 045	0	35 045
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	49	49	Dologi kiadások (K3)	43 928	2 411	63 237
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625	5 892	223 387	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	460
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	208 770	6 103	237 568	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	208 770	4 103	230 531
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	2 000	2 137
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	4 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	2 000	7 037
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770	6 103	237 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770	6 103	237 568

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	460
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 907	4 292	216 092
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625	3 692	185 978
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	782	0	2 014
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	0	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás		600	600
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	4 292	216 552
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 265	0	3 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880	0	880
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 825
Kamatbevételek (B408)	0	2	52
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	160	160
Működési bevételek (B4)	4 145	162	14 182
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	214 052	4 454	230 734
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	4 900
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 900
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	49	49
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	49	49
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	49	4 949
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214 052	4 503	235 683

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	36 187
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	36 187
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 052	4 503	271 870
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647	1 692	131 339
Külső személyi juttatások (K12)	250	0	1 294
Személyi juttatások (K1)	129 897	1 692	132 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 067	0	35 259
Dologi kiadások (K3)	48 588	3 211	85 111
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 470
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	498
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	2 000
Tartalékok (K513)	500	-2 400	9 332
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-2 400	11 830
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	214 052	2 503	264 833
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	2 000	2 137
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	4 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	2 000	7 037
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	214 052	4 503	271 870
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 052	4 503	271 870

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			460
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 907	4 292	216 092
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625	3 692	185 978
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782		2 014
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500		27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat		600	600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	4 292	216 552
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	50
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	209 907	4 292	216 602
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			4 900
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 900
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	4 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 907	4 292	221 502

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			35 727
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	35 727
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 907	4 292	257 229
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		844
Személyi juttatások (K1)	100		844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22		214
Dologi kiadások (K3)	4 660	800	21 874
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			38
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			2 000
Tartalékok (K513)	500	-2 400	9 332
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-2 400	11 370
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 282	-1 600	34 302
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 282	-1 600	34 302
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	204 625	5 892	222 927
ebből: Intézmény finanszírozása	204 625	5 892	222 927
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	204 625	5 892	222 927
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	204 625	5 892	222 927
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 907	4 292	257 229

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	4 145	162	14 132
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	3 265		3 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880		880
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			9 825
Kamatbevételek (B408)		2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)		160	160
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	49	49
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		49	49
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 145	211	14 181
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			460
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 625	5 892	222 927
2.-ből Normatív támogatás	181 625	3 426	185 712
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000		27 900
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés		2 466	9 315
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625	5 892	223 387
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770	6 103	237 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770	6 103	237 568
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	129 797	1 692	131 789
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647	1 692	131 339
Külső személyi juttatások (K12)	150		450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 045		35 045
Dologi kiadások (K3)	43 928	2 411	63 237
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	460
Elvonások és befizetések (K502)			460
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
Beruházások (K6)		2 000	2 137
Felújítások (K7)			4 900
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	208 770	6 103	237 568
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770	6 103	237 568
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770	6 103	237 568

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 855	15 526	20 005	16 887	16 830	16 436	17 492	18 738	18 430	18 448	18 498	18 407	216 552
Működési bevételek (B4)	361	352	364	4 365	356	354	4 360	258	527	2 187	358	340	14 182
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					4 900								4 900
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)								49					49
Finanszírozási bevételek (B8)						36 187							36 187
Bevételek összesen	21 216	15 878	20 369	21 252	22 086	52 977	21 852	19 045	18 957	20 635	18 856	18 747	271 870
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	11 856	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	11 828	11 521	10 797	132 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 923	2 926	2 931	3 102	2 921	2 928	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 912	35 259
Dologi kiadások (K3)	4 148	5 132	6 115	6 132	7 116	8 752	7 960	7 442	7 426	7 573	8 082	9 233	85 111
Egyéb működési célú kiadások (K5)		38			2 000	460	1 232					8 100	11 830
Beruházások (K6)						137	2 000						2 137
Felújítások (K7)						4 900							4 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 896	18 928	19 891	21 090	22 860	28 013	24 940	21 196	21 157	22 326	22 531	31 042	271 870

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
Kézpénz és számlaállomány	43 421	46 741	43 691	44 169	44 331	43 557	68 521	65 433	63 282	61 082	59 391	55 716			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 855	15 526	20 005	16 887	16 830	16 436	17 492	18 738	18 430	18 448	18 498	18 407	216 552	4 292	216 552
Működési bevételek (B4)	361	352	364	4 365	356	354	4 360	258	527	2 187	358	340	14 182	162	14 182
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					4 900								4 900	0	4 900
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)								49					49	49	49
Finanszírozási bevételek (B8)						36 187							36 187	0	36 187
Bevételek összesen	21 216	15 878	20 369	21 252	22 086	52 977	21 852	19 045	18 957	20 635	18 856	18 747	271 870	4 503	271 870
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	11 856	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	11 828	11 521	10 797	132 633	1 692	132 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 923	2 926	2 931	3 102	2 921	2 928	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 912	35 259	0	35 259
Dologi kiadások (K3)	4 148	5 132	6 115	6 132	7 116	8 752	7 960	7 442	7 426	7 573	8 082	9 233	85 111	3 211	85 111
Egyéb működési célú kiadások (K5)		38			2 000	460	1 232					8 100	11 830	-2 400	11 830
Beruházások (K6)						137	2 000						2 137	2 000	2 137
Felújítások (K7)						4 900							4 900	0	4 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	17 896	18 928	19 891	21 090	22 860	28 013	24 940	21 196	21 157	22 326	22 531	31 042	271 870	4 503	271 870

6. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Nemzetiségi feladatok ellátása	266 948
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	266 948
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	4 922
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	4 922
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	271 870
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	239 470
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500
Felhalmozási támogatás összesen:	4 900
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	4 922
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500